

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRICAO	2022	2023
1	ATIVO	44.791.703,29	50.857.771,74
1.1	CIRCULANTE	6.799.570,62	7.733.122,92
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.596.872,93	2.013.249,33
1.1.01.01	CAIXA	55.035,17	47.089,25
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.215,87	4.251,38
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	324.165,32	1.773.198,27
1.1.01.05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVADOS	1.134.456,57	188.710,43
1.1.02	CONTAS A RECEBER	3.045.985,20	3.626.453,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.917.286,47	5.602.115,04
1.1.02.02	(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.878.389,13)	(1.989.230,97)
1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	7.087,86	13.568,93
1.1.03	ADIANTAMENTOS	361.710,50	332.006,18
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	198.869,54	154.015,59
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	162.840,96	177.990,59
1.1.04	ESTOQUES	193.409,51	216.710,41
1.1.04.02	ALMOXARIFADO	193.409,51	216.710,41
1.1.05	CREDITOS TRIBUTARIOS	426.665,91	541.938,36
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	426.665,91	541.938,36
1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	71.830,02	68.329,98
1.1.06.01	DESPESAS A APROPRIAR	71.830,02	68.329,98
1.1.07	OUTROS VALORES	1.103.096,55	934.435,66
1.1.07.01	OUTROS CREDITOS	1.103.096,55	934.435,66
1.2	NÃO CIRCULANTE	37.992.132,67	43.124.648,82
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.968.429,86	15.868.866,85
1.2.01.01	MUTUOS ATIVOS COM PESSOAS LIGADAS	10.597.964,76	11.834.811,32
1.2.01.02	SERVIÇOS COMPARTILHADOS REALIZÁVEIS	19.798,94	45.181,78
1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	1.350.666,16	3.988.873,75
1.2.02	INVESTIMENTOS	18.642.647,62	20.565.971,31
1.2.02.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - CUSTO HIST.	13.559.488,23	13.559.488,23
1.2.02.03	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - INVESTIMENTOS	(11.473.142,61)	(10.277.836,30)
1.2.02.05	OUTROS INVESTIMENTOS	6,00	106,00
1.2.02.06	PROJETOS INCENTIVADOS	16.556.296,00	17.284.213,38
1.2.03	IMOBILIZADO TECNICO	2.301.157,50	2.148.003,98
1.2.03.02	BENS MOVEIS	7.023.179,05	7.600.652,90
1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.837,60	-
1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.766.859,15)	(5.452.648,92)
1.2.04	INTANGÍVEL TECNICO	4.984.815,82	4.446.724,81
1.2.04.01	INTANGIVEIS	12.451.186,00	12.718.160,00
1.2.04.02	INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	111.725,00	307.747,40
1.2.04.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.578.095,18)	(8.579.182,59)

BALANÇO PATRIMONIAL

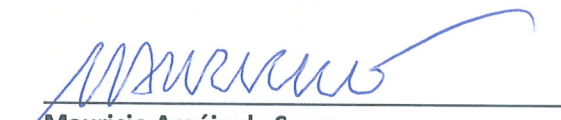
CODIGO	DESCRICAÇÃO	2022	2023
1.2.98	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
1.2.98.01	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2	PASSIVO	44.791.703,29	50.857.771,74
2.1	CIRCULANTE	14.760.215,88	12.371.486,13
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.961.362,90	2.073.925,73
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	3.238.029,55	2.106.889,81
2.1.01.02	FINANCIAMENTOS	104.923,22	35.398,08
2.1.01.04	SALDO CREDOR DE CONTA CORRENTE	3.173,27	-
2.1.01.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(384.763,14)	(68.362,16)
2.1.02	CONTAS A PAGAR	2.329.573,87	2.188.917,19
2.1.02.01	FORNECEDORES	1.520.196,74	1.375.635,39
2.1.02.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	809.377,13	813.281,80
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.095.746,21	3.420.840,55
2.1.03.01	TRABALHISTAS	41.148,16	49.470,03
2.1.03.02	PREVIDENCIARIAS	658.278,04	697.751,74
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.396.320,01	2.673.618,78
2.1.04	TRIBUTOS A RECOLHER	6.318.742,84	3.760.828,22
2.1.04.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	445.535,82	460.624,00
2.1.04.02	TRIBUTOS A PAGAR	1.332.650,62	521.013,85
2.1.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS	4.540.556,40	2.779.190,37
2.1.05	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	54.790,06	926.974,44
2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	54.790,06	926.974,44
2.2	NAO CIRCULANTE	45.104.372,43	28.562.703,88
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.019.935,74	60,57
2.2.01.01	MUTUOS PASSIVOS COM PESSOAS LIGADAS	9.019.935,74	60,57
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.150.019,19	5.899,68
2.2.02.01	EMPRESTIMOS	2.108.721,43	-
2.2.02.02	FINANCIAMENTOS	41.297,76	5.899,68
2.2.03	TRIBUTOS A PAGAR	2.625.320,68	-
2.2.03.02	TRIBUTOS PARCELADOS	2.625.320,68	-
2.2.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.050.526,34	2.254.736,86
2.2.04.01	OUTRAS CONTAS	3.050.526,34	2.254.736,86
2.2.05	DEMAIS OBRIGAÇÕES	10.579.052,19	8.883.905,14
2.2.05.01	PROVISÕES	1.677.919,00	-
2.2.05.02	SALDO NEGATIVO DE EQUIV. PATRIMONIAL	8.901.133,19	8.883.905,14
2.2.06	PROJETOS INCENTIVADOS	17.584.436,42	17.323.019,76
2.2.06.01	PROJETOS INCENTIVADOS	17.584.436,42	17.323.019,76
2.2.98	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2.2.98.01	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2.3	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	205.767,57	205.767,57

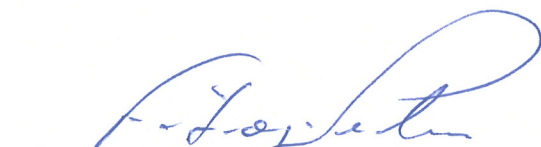
BALANÇO PATRIMONIAL

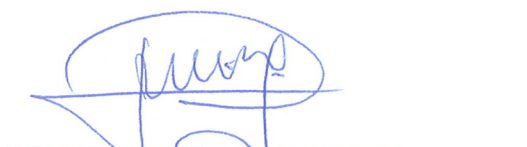
CODIGO	DESCRICAO	2022	2023
2.3.01	ANTECIPAÇÕES	205.767,57	205.767,57
2.3.01.03	COMPROMISSOS	205.767,57	205.767,57
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(15.278.652,59)	9.717.814,16
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	28.000.000,00	57.000.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.000.000,00	57.000.000,00
2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	364.727,50	364.727,50
2.4.03.01	RESERVAS DE CAPITAL	364.727,50	364.727,50
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS	(43.643.380,09)	(47.646.913,34)
2.4.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(43.643.380,09)	(47.649.370,90)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL. SENDO O TOTAL DO ATIVO E PASSIVO DE R\$ 50.857.771,74 (CINQUENTA MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


Mauricio Araújo de Sousa
Presidente


Fabio Junqueira
Diretor Financeiro


Marcio Migliani Rodrigues
Contador - CRC: 1SP217340/O-7